

AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF

Rapport semestriel au 30 septembre 2024

Table des matières

Direction du fonds et organisation	2
Information aux investisseurs	3
Chiffres comptables	4
Inventaire et transactions	7
Notes aux états financiers	11
Rapport de performance	13



Pl. St-François 14
Case postale 300
CH-1001 Lausanne

www.bcv.ch/invest



Rue du Maupas 2
Case postale 691
CH-1001 Lausanne

www.gerifonds.ch

Direction du fonds et organisation

Direction du fonds

GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2
Case postale 691
1001 Lausanne

Conseil d'administration

Stefan BICHSEL
Président

Oren-Olivier PUDER
Vice-président

Fabrice WELSCH
Membre

Simona TERRANOVA
Membre

Michel AUBRY
Membre

Organe de gestion

Christian CARRON, Chief Executive Officer
Bertrand GILLABERT, Chief Financial Officer
Sandra BERCHIER, Chief Compliance Officer
Frédéric NICOLA, Chief Fund Risk & Regulatory Officer
Antonio SCORRANO, Chief Operating Officer

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA
Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

Domicile(s) de souscription et de paiement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Gestion du fonds

GERIFONDS SA a délégué la gestion du fonds
à Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Information aux investisseurs

Modification concernant la direction du fonds

La composition du conseil d'administration de la direction du fonds est modifiée, à compter du 15 mai 2024, avec le départ de M. Patrick Botteron, membre, et la nomination de M. Michel Aubry, en tant que nouveau membre.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a constaté la conformité légale des modifications susmentionnées.

Chiffres comptables

Aperçu	Devise		01.04.24	01.04.23	01.04.22
			30.09.24	31.03.24	31.03.23
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	consolidée	CHF	76'907'826.83	71'233'197.00	67'089'890.91
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe A	CHF	72'951'225.78	67'995'838.06	66'107'810.34
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe A	CHF	95.40	93.32	89.23
Total Expense Ratio (TER) synthétique	classe A		0.93%	0.95%	0.96%
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe AP	CHF	3'854'376.74	3'138'198.33	887'408.91
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe AP	CHF	97.66	94.92	90.07
Total Expense Ratio (TER) synthétique	classe AP		0.94%	0.94%	0.96%
				(Lancement 04.10.22 de la classe)	31.03.23
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe BP	CHF	102'224.31	99'160.61	94'671.66
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe BP	CHF	109.39	106.11	100.29
Total Expense Ratio (TER) synthétique	classe BP		0.53%	0.55%	0.57%

Le TER a été calculé et est publié conformément à la directive de l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

Compte de fortune (Valeurs vénales)	30.09.24	31.03.24
Avoirs en banque		
à vue	2'715'421.34	1'835'495.43
Valeurs mobilières		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	17'999'826.00	17'398'708.00
Parts d'autres placements collectifs	55'968'350.41	51'908'993.74
Autres actifs	272'170.60	134'698.93
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	76'955'768.35	71'277'896.10
Autres engagements	-47'941.52	-44'699.10
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	76'907'826.83	71'233'197.00

Evolution du nombre de parts de la classe A	Période comptable	01.04.24	01.04.23
		30.09.24	31.03.24
Position au début de la période comptable		728'635.553	740'832.000
Parts émises		92'326.215	109'607.093
Parts rachetées		-56'294.430	-121'803.540
Position à la fin de la période comptable		764'667.338	728'635.553

Evolution du nombre de parts de la classe AP	Période comptable	01.04.24	01.04.23
		30.09.24	31.03.24
Position au début de la période comptable		33'060.171	9'852.000
Parts émises		8'545.028	25'627.103
Parts rachetées		-2'138.381	-2'418.932
Position à la fin de la période comptable		39'466.818	33'060.171

Evolution du nombre de parts de la classe BP	Période comptable	01.04.24	01.04.23
		30.09.24	31.03.24
Position au début de la période comptable		934.475	944.000
Parts rachetées		0.000	-9.525
Position à la fin de la période comptable		934.475	934.475

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	71'233'197.00	67'089'890.91
Distribution prévue lors de la dernière clôture annuelle	-437'181.33	-518'582.40
Solde des mouvements de parts	3'960'347.00	1'005'124.73
Résultat total	2'151'464.16	3'656'763.76
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	76'907'826.83	71'233'197.00

Compte de résultat	Période comptable	01.04.24	01.04.23
		30.09.24	31.03.24
Revenus			
Revenus des avoirs en banque			
à vue		2'355.73	4'040.24
Revenus des valeurs mobilières			
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs		73'985.08	143'115.45
Parts d'autres placements collectifs		461'180.35	450'202.05
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus		7'580.11	22'821.22
Total des revenus		545'101.27	620'178.96
Charges			
Bonifications réglementaires			
Commission forfaitaire de gestion		-283'132.88	-525'182.51
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus		-5'261.52	-18'980.44
Total des charges		-288'394.40	-544'162.95
Résultat net avant ajustements		256'706.87	76'016.01
Ajustements fiscaux *		0.00	374'186.04
Résultat net		256'706.87	450'202.05
Gains et pertes de capital réalisés		-142'600.02	-2'257'097.15
Résultat réalisé		114'106.85	-1'806'895.10
Variation des gains et pertes de capital non réalisés		2'037'357.31	5'463'658.86
Résultat total		2'151'464.16	3'656'763.76

* Selon une communication de l'Administration fédérale des contributions

Inventaire et transactions

Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
------	-------------	----------------	---------	-------	---------------	------

Valeurs mobilières cotées en bourse

Parts d'autres placements collectifs					5'482'937.00	7.12
---	--	--	--	--	---------------------	-------------

IE00BYM11L64	UBS (Irl) Fund Solutions - MSCI ACWI SF ETF -A- CHF	28'409	CHF	193.00	5'482'937.00	7.12
--------------	---	--------	-----	--------	--------------	------

Irlande					5'482'937.00	7.12
----------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

Obligations					17'999'826.00	23.39
--------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

CH0024524966	2 1/2 % Confederation Suisse 06-36	750'000	CHF	123.20 %	924'000.00	1.20
CH0031835561	3 1/4 % Confederation Suisse 07-27	100'000	CHF	107.85 %	107'850.00	0.14
CH0127181029	2 1/4 % Confederation Suisse 11-31	400'000	CHF	112.40 %	449'600.00	0.58
CH0128891105	2 3/4 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 11-26 Series 553	800'000	CHF	104.28 %	834'240.00	1.08
CH0224396983	1 1/4 % Confederation Suisse 14-26	150'000	CHF	101.36 %	152'040.00	0.20
CH0224397171	1/2 % Confederation Suisse 15-30	210'000	CHF	100.65 %	211'365.00	0.27
CH0224397346	0 % Confederation Suisse 16-29	1'225'000	CHF	98.27 %	1'203'807.50	1.57
CH0297132364	1 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 15-36 Series 619	200'000	CHF	100.27 %	200'540.00	0.26
CH0323735628	1/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 16-27 Series 631	125'000	CHF	97.86 %	122'325.00	0.16
CH0336587719	0 % Centr. LdG Bques Cant. CH 16-27 Series 483	150'000	CHF	98.20 %	147'300.00	0.19
CH0344958498	1/2 % Confederation Suisse 17-45	750'000	CHF	101.24 %	759'300.00	0.99
CH0344958688	1/2 % Confederation Suisse 18-32	650'000	CHF	100.92 %	655'980.00	0.85
CH0353574319	0.30 % Basler KB 17-27	125'000	CHF	98.55 %	123'187.50	0.16
CH0357676177	1/2 % Centr. LdG Bques Cant. CH 17-29 Series 493	200'000	CHF	98.31 %	196'620.00	0.26
CH0373476693	1/2 % Centr. LdG Bques Cant. CH 18-28 Series 501	650'000	CHF	98.70 %	641'550.00	0.83
CH0398633575	5/8 % Centr. LdG Bques Cant. CH 18-29 Series 507	110'000	CHF	99.16 %	109'076.00	0.14
CH0419040941	0.30 % Centr. LdG Bques Cant. CH 19-29 Series 509	150'000	CHF	97.65 %	146'475.00	0.19
CH0419041147	3/8 % Basellandschaftliche KB 19-30	100'000	CHF	96.90 %	96'900.00	0.13
CH0428194242	3/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 18-28 Series 661	150'000	CHF	98.37 %	147'555.00	0.19
CH0457723549	0.35 % St.Galler KB 19-28	75'000	CHF	98.25 %	73'687.50	0.10
CH0460054429	7/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 19-43 Series 668	500'000	CHF	98.55 %	492'750.00	0.64
CH0461239045	0.05 % ZKB 20-31 Series 146	100'000	CHF	94.60 %	94'600.00	0.12
CH0461239086	0.05 % Basellandschaftliche KB 20-31	100'000	CHF	94.35 %	94'350.00	0.12
CH0465044649	0.10 % Stadt Winterthur 19-28	100'000	CHF	97.95 %	97'950.00	0.13
CH0471297975	0 % Kanton Basel-Stadt 19-25	150'000	CHF	99.45 %	149'175.00	0.19
CH0483180938	0.05 % Banca dello Stato del Cantone Ticino 19-29	100'000	CHF	95.65 %	95'650.00	0.12
CH0483180979	0 % Kanton Appenzell Ausserrhoden 19-29	75'000	CHF	96.60 %	72'450.00	0.09
CH0485252875	0 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 19-49 Series 678	450'000	CHF	79.10 %	355'950.00	0.46
CH0485260837	0 % Glarner KB 19-29	75'000	CHF	95.40 %	71'550.00	0.09
CH0505011913	0 % Canton de Geneve 19-28	120'000	CHF	97.65 %	117'180.00	0.15
CH0506071163	0 % Centr. LdG Bques Cant. CH 20-31 Series 517	200'000	CHF	94.47 %	188'940.00	0.25
CH0506071270	0.14 % Banque Cantonale de Fribourg 20-30	140'000	CHF	95.45 %	133'630.00	0.17
CH0521617297	0 % Banque Cantonale du Valais 20-29	120'000	CHF	95.90 %	115'080.00	0.15

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
CH0522159042	1.60 % Basellandschaftliche KB 22-32	300'000	CHF	104.40 %	313'200.00	0.41
CH0525158397	0 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 20-28 Series 683	150'000	CHF	97.35 %	146'025.00	0.19
CH0528881169	0 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 20-30 Series 685	140'000	CHF	95.46 %	133'644.00	0.17
CH0536892737	0 % Kanton Zuerich 20-28	150'000	CHF	97.80 %	146'700.00	0.19
CH0536892752	0.10 % Centr. LdG Bques Cant. CH 20-30 Series 521	200'000	CHF	95.74 %	191'480.00	0.25
CH0537261924	1/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 20-27 Series 686	150'000	CHF	98.13 %	147'195.00	0.19
CH0539032927	1/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 20-28 Series 688	200'000	CHF	97.54 %	195'080.00	0.25
CH0547243235	0.05 % Canton de Geneve 20-29	125'000	CHF	96.95 %	121'187.50	0.16
CH0553331866	1/4 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 20-41 Series 691	200'000	CHF	88.96 %	177'920.00	0.23
CH0557778310	1/4 % Confederation Suisse 21-35	750'000	CHF	98.31 %	737'325.00	0.96
CH0589031019	0 % Centr. LdG Bques Cant. CH 21-29 Series 529	500'000	CHF	96.46 %	482'300.00	0.63
CH0589031035	0 % Centr. LdG Bques Cant. CH 21-36 Series 531	650'000	CHF	89.71 %	583'115.00	0.76
CH1113755461	0.05 % Zuger KB 21-31	200'000	CHF	93.90 %	187'800.00	0.24
CH1148728186	0.45 % Centr. LdG Bques Cant. CH 22-42 Series 543	500'000	CHF	91.65 %	458'250.00	0.60
CH1148728269	0.65 % Centr. LdG Bques Cant. CH 22-31 Series 545	550'000	CHF	98.33 %	540'815.00	0.70
CH1170565795	1.10 % Centr. LdG Bques Cant. CH 22-28 Series 550	500'000	CHF	101.05 %	505'250.00	0.66
CH1170565803	1.40 % Centr. LdG Bques Cant. CH 22-32 Series 551	250'000	CHF	103.80 %	259'500.00	0.34
CH1170565811	1.45 % Centr. LdG Bques Cant. CH 22-42 Series 552	300'000	CHF	107.67 %	323'010.00	0.42
CH1174335781	1 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 22-30 Series 716	340'000	CHF	100.79 %	342'686.00	0.45
CH1174335807	1 1/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 22-52 Series 717	320'000	CHF	104.80 %	335'360.00	0.44
CH1179535013	1 3/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 22-32 Series 718	800'000	CHF	103.51 %	828'080.00	1.08
CH1194355058	2 1/8 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 22-32 Series 721	600'000	CHF	109.41 %	656'460.00	0.85
CH1276313256	2 % Banque LdG Ets CH Credit Hypoth. 23-40 Series 740	700'000	CHF	114.97 %	804'790.00	1.05
Suisse					17'999'826.00	23.39

Valeurs mobilières non cotées en bourse

Parts d'autres placements collectifs					50'485'413.41	65.61
CH0020944150	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -C-	84'658	CHF	96.83	8'197'434.14	10.65
CH0022988015	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity ESG -C-	23'112	CHF	188.42	4'354'763.04	5.66
CH0102907927	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -I-	116'507	CHF	97.29	11'334'966.03	14.73
CH0200992177	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Domestic Corporate Bonds -I-	89'231	CHF	98.72	8'808'884.32	11.45
CH0364276490	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG -C-	22'357	CHF	95.33	2'131'292.81	2.77
CH1281982152	BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) -C-	99'888	CHF	101.60	10'148'620.80	13.19
CH1347744489	BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed -C-	53'319	CHF	103.33	5'509'452.27	7.16
Suisse					50'485'413.41	65.61

Inventaire résumé	Valeur vénale	en %
Avoirs en banque à vue	2'715'421.34	3.53
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	17'999'826.00	23.39
Parts d'autres placements collectifs	55'968'350.41	72.73
Autres actifs	272'170.60	0.35
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	76'955'768.35	100.00
Autres engagements	-47'941.52	
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	76'907'826.83	

Risques sur instruments financiers dérivés selon l'approche Commitment I

Engagement du fonds	% de la fortune nette	Montant
Total des positions augmentant l'engagement	0%	0
Total des positions réduisant l'engagement	0%	0
Informations supplémentaires et opérations hors-bilan		
Valeurs mobilières prêtées à la date du bilan		0
Valeurs mobilières mises en pension à la date du bilan		0
Montant du compte prévu pour être réinvesti		0
Type et montant des sûretés acceptées		
Aucune sûreté acceptée		0
Contreparties pour les opérations over-the-counter (OTC)		
Aucune		

Liste des transactions pendant la période comptable

ISIN	Désignation	Achats 1)	Ventes 2)
------	-------------	-----------	-----------

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Parts d'autres placements collectifs

CH0020944150	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -C-	7'450	13'664
CH0022988015	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity ESG -C-	1'940	1'262
CH0102907927	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -I-	5'653	21'957
CH0200992177	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Domestic Corporate Bonds -I-	4'778	35'477
CH0364276490	AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG -C-	1'624	0
CH1281982152	BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) -C-	24'210	1'696
CH1347744489	BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed -C-	53'319	0
IE00BYM11L64	UBS (Irl) Fund Solutions - MSCI ACWI SF ETF -A- CHF	1'842	1'752

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options

2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Notes aux états financiers

Commissions Situation jusqu'au 31.12.23

AMC PROFESSIONAL FUND – BCV Pro Patrimoine CHF	Commission de gestion forfaitaire annuelle appliquée à la charge de la fortune du fonds	Commissions à la charge de l'investisseur		
		Commission d'émission en faveur des promoteurs de vente	Indemnité pour frais accessoires en faveur de la fortune du fonds	
			A l'émission	Au rachat
Classe (CHF) A	0.95%*	Max. 1.75%	Max. 0.80%	
Classe (CHF) AP	0.95%*			
Classe (CH) BP	0.55%*			

* En cas d'investissement dans des fonds cibles liés (tels que définis dans le contrat de fonds), la direction du fonds peut décider de prélever une commission de gestion forfaitaire réduite. Dans un tel cas, le taux annuel appliqué pour cette commission sera alors inférieur à celui indiqué dans le tableau ci-dessus.

Situation dès le 01.01.24

AMC PROFESSIONAL FUND – BCV Pro Patrimoine CHF	Commission de gestion forfaitaire annuelle appliquée à la charge de la fortune du fonds	Commission d'émission à la charge de l'investisseur en faveur des promoteurs de vente
Classe (CHF) A	0.95%*	Max. 1.75%
Classe (CHF) AP	0.95%*	
Classe (CH) BP	0.55%*	

* En cas d'investissement dans des fonds cibles liés (tels que définis dans le contrat de fonds), la direction du fonds peut décider de prélever une commission de gestion forfaitaire réduite. Dans un tel cas, le taux annuel appliqué pour cette commission sera alors inférieur à celui indiqué dans le tableau ci-dessus.

Dans les limites du contrat de fonds, la direction du fonds et ses mandataires peuvent payer des rétrocessions pour indemniser les activités de promotion de la vente. Ils n'accordent aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds.

La direction du fonds n'a pas conclu de Soft Commission Agreements.

Le taux maximum de la commission de gestion des fonds cibles dans lesquels le fonds peut investir est de 3%.

Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds est déterminée à la fin de l'exercice comptable et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées. Les jours où les bourses ou marchés des principaux pays de placement du fonds sont fermés (par exemple, jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul.

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds peut également être déterminée à des dates auxquelles des parts ne sont pas émises ou rachetées, à des fins de calculs et mesures de la performance ou de calculs de commissions exclusivement. Elle ne peut en aucun cas servir de base à des ordres de souscription ou de rachat de parts.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours actuels payés sur le marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour déterminer la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les placements collectifs de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à leur valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le paragraphe ci-dessus. Si une valeur nette d'inventaire n'est pas disponible ou disponible uniquement sur une base estimative, la direction du fonds évalue cette valeur au prix probable réalisable avec diligence au moment de l'évaluation en utilisant des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique (Fair Value). Elle peut se baser sur des données fournies par les dépositaires, administrateurs ou gestionnaires des fonds cibles.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante : le prix d'évaluation des placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée au nouveau rendement du marché. En l'absence d'un prix de marché actuel, on se réfère généralement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les avoirs en banque sont évalués à hauteur du montant de la créance plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

Les contrats à terme (contrats futures et forwards) et les contrats d'options négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse ou l'autre marché réglementé ouvert au public qui constitue le marché principal de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public (dérivé OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds résulte de la quote-part de la valeur vénale de la fortune du fonds attribuable à la classe en question, réduite d'éventuels engagements attribuables à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. La valeur nette d'inventaire est arrondie à deux décimales.

Rapport de performance

		2021	2022	2023	2024 au 30 sept.
Performance :					
– Classe (CHF) A (lancée le 29.05.18)	%	0.44	-12.14	5.98	4.05
– Classe (CHF) AP (lancée le 12.10.21)	%	0.80	-12.13	5.97	4.05
– Classe (CHF) BP (lancée le 04.10.22)	%	-	-1.49	6.41	4.36

Notes

1. La performance a été calculée et est publiée conformément à la directive de l'Asset Management Association Switzerland AMAS.
2. Le fonds n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice.
3. Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont calculés sur une base annuelle sauf pour l'année de lancement (le début de la période est indiqué dans ledit tableau) et pour l'année de clôture (la fin de la période correspond à la date du présent rapport).
4. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat des parts.